

Kyrön Vesihuolto Oy:n yhtiökokous 27.6.2024/jäsen ehdokkaiden nimeäminen hallitukseen ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

Khall 25.06.2024 § 252
81/00.03.01/2023

Valmistelija

Vs. kunnanjohtaja Katja Kaunismaa, puh. 0400 356 431

Kyrön Vesihuolto Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 27.6.2024 klo 12.00 Enontekiön kunnanvirastolla.

Kokouksen asialistalla ovat seuraavat asiat:

- Tuloslaskelman ja taseen 1.1.2023-31.12.2023 vahvistaminen
- Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
- Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakustannuksien korvausperiaatteet
- Hallituksen jäsenten valinta
- Tilintarkastajan valinta

Kunnanhallitus on 3.12.2021 § 539 valinnut yhtiökokousedustajaksi Oula Vuollin ja varalle Jussi Mäkitalon.

Kyrön Vesihuolto Oy:n hallituksessa Kittilästä ovat tällä hetkellä Reijo Kyrö ja Raili Fagerholm.

Kokouskutsu, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus oheismateriaalina.

Esittelijä

Vs. kunnanjohtaja Katja Kaunismaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee Kyrön Vesihuolto Oy:n vuoden 2023 tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen tiedoksi. Kunnanhallitus päättää esityksestä Kyrön Vesihuolto Oy:n hallituksen kahdeksi jäseneksi sekä antaa omistajaohjaukseen liittyvät toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus esitti hallituksen jäseniksi Raili Fagerholmia ja Reijo Kyröä. Merkittiin tiedoksi Kyrön Vesihuolto Oy:n vuoden 2023 tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.